

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA BORIS LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

La Troncal, siendo las 20:00 horas del día 10 de marzo del 2017, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la empresa BORIS LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA. LTDA. para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 5.-Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.

1.-Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito. Preside la sesión el señor Luis Gerardo Palomeque Molina, y actúa como secretario el señor Boris Luis Palomeque Toledo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El Ing. Germán Arévalo Vélez, Comisario de la empresa, da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

5.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa **BORIS LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**, cortados al 31 de diciembre de 2016, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 21:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.



Karina Maria Siguenza Zeas

PRESIDENTE DE LA JUNTA.



Boris Luis Palomeque Toledo

GERENTE – SECRETARIO